山东金城医药化工股份有限公司

证券代码:300233　证券简称:金城医药　公告编号:2001-00

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于中国证监会指定信息披露网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人崔希礼及会计机构负责人(会计主管人员)孙瑞梅声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	金城医药
股票代码	300233
法定代表人	赵叶青
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱晓刚	仇强
联系地址	淄博市淄川区昆仑镇昆新路26号	淄博市淄川区昆仑镇昆新路26号
电话	0533-5439432_	0533-5439432
传真	0533-5439426	0533-5439426
电子信箱	jcpc@jinchengpharm.com	jcpc@jinchengpharm.com

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	403,171,401.54	349,719,077.93	15.28%
营业利润(元)	44,164,420.37	53,306,213.09	-17.15%
利润总额(元)	48,985,117.64	55,376,744.34	-11.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,764,914.48	47,277,382.29	-11.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	37,667,321.80	45,206,851.04	-16.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,201,823.76	51,105,222.09	-64.38%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,491,020,178.07	957,950,070.93	55.65%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	945,020,156.41	375,333,619.16	151.78%
股本(股)	121,000,000.00	90,000,000.00	34.44%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.46	0.53	-13.21%
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.53	-13.21%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.42	0.50	-16.00%
加权平均净资产收益率(%)	10.54%	15.49%	-4.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.51%	14.81%	-5.30%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.15	0.57	-73.68%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.81	4.17	87.29%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	667,263.35	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,235,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,266.08	
所得税影响额	-723,104.59	
合计	4,097,592.68	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
AE-活性酯	13,665.66	9,847.42	27.94%	23.96%	25.60%	-0.94%
头孢克肟	5,779.31	3,791.48	34.40%	-31.99%	-34.67%	2.69%
头孢他啶	4,810.29	3,754.74	21.94%	-9.61%	-4.04%	-4.54%
呋喃胺盐	2,939.59	2,406.22	18.14%	14.91%	9.69%	3.89%
其他产品	12,689.02	10,435.09	17.76%	77.97%	108.66%	-12.09%
总 计	39,883.88	30,234.94	24.19%	15.50%	22.16%	-4.13%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	27,704.61	25.98%
国外销售	12,179.27	-2.88%
合 计	39,883.88	15.50%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因政策或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	57,660.00	本报告期投入募集资金总额	3,565.44
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	10,223.44
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
3,000吨/年AE-活性酯新工艺产业化项目	否	7,900.96	7,900.96	1,896.99	5,576.97	70.59%	2011年12月01日	3,818.00	否	否
800吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目	否	7,742.38	7,742.38	1,668.45	4,646.47	60.01%	2011年12月01日	1,988.00	否	否
500吨/年呋喃胺盐产业化项目	否	4,159.42	4,159.42	0.00	0.00	0.00%	2012年12月01日	0.00	否	否
50吨/年7-AVCA产业化项目	否	6,479.31	6,479.31	0.00	0.00	0.00%	2012年12月01日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	26,282.07	26,282.07	3,565.44	10,223.44	-	-	5,806.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	26,282.07	26,282.07	3,565.44	10,223.44	-	-	5,806.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募集资金在报告期内未及时到位,影响项目进展,未达到预期效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止2011年6月25日,本公司以自筹资金、银行贷款预先投入募集资金投资项目投资额为10,223.44万元,2011年7月5日二届董事会通过先期投入及置换方案。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金严格按规定使用,同时按要求及时进行披露									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2011年4月6日,公司2010年度股东大会审议通过了2010年度利润分配方案,公司决定不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。

3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
山东金城建工有限公司	0.00	0.00%	316.58	100.00%
合计	0.00	0.00%	316.58	100.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无差异

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1.本公司控股股东淄博金城实业股份有限公司承诺:发行人股票在证券交易所上市交易前,本公司对持有的发行人股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利,不委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;本公司对于所持有发行人的所有股份,将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不进行转让或者委托他人管理,也不由发行人回购所持有的股份。

本公司实际控制人赵鸿富和赵叶青承诺:发行人股票在证券交易所上市交易前,本人对持有的发行人股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利,不委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;本人对于所持有发行人的所有股份,将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不进行转让或者委托他人管理,也不由发行人回购所持有的股份;发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后,本人在担任发行人董事期间,将向发行人申报所持有的发行人股份及变动情况,每年转让的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分之二十五;本人在离职后半年内,将不会转让所持有的发行人股份。

担任发行人董事和总经理的股东张学波承诺:发行人股票在证券交易所上市交易前,本人对持有的发行人的股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利,不委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份,本人对于所持有发行人的所有股份,将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不进行转让或者委托他人管理,也不由发行人回购所持有的股份,发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后,本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间;将向发行人申报所持有的发行人的股份及变动情况,每年转让的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分之二十五;本人在离职后半年内,将不会转让所持有的发行人股份。

与实际控制人关系密切的家庭成员唐增湖承诺:发行人股票在证券交易所上市交易前,本人对持有的发行人的股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利,不委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份,本人对于所持有发行人的所有股份,将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不进行转让或者委托他人管理,也不由发行人回购所持有的股份。

持有本公司5%以上股份的股东上海复星医药产业发展有限公司和青岛富和投资有限公司承诺:发行人股票在证券交易所上市交易前,本公司对持有的发行人股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利,不委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;本公司对于所持有发行人的所有股份,将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不进行转让或者委托他人管理,也不由发行人回购所持有的股份。

担任发行人董事或高级管理人员的股东郑庚修、李家全、曹品明、郭方水和朱晓刚承诺:发行人股票在证券交易所上市交易前,本人对持有的发行人股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利,不委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;本人对于所持有发行人的所有股份,将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不进行转让或者委托他人管理,也不由发行人回购所持有的股份;发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月后,本人在担任发行人董事期间,将向发行人申报所持有的发行人股份及变动情况,每年转让的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分之二十五;本人在离职后半年内,将不会转让所持有的发行人股份。

除上述股东之外的27名自然人股东承诺:发行人股票在证券交易所上市交易前,本人对持有的发行人股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利,不委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;本人对于所持有发行人的所有股份,将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不进行转让或者委托他人管理,也不由发行人回购所持有的股份。

报告期内,该上述股东均遵守了所做的承诺。

2.为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益,公司控股股东淄博金城实业股份有限公司和实际控制人赵鸿富、赵叶青先生及持股5%以上的股东上海复星医药产业有限公司、青岛富和投资有限公司做出避免同业竞争的承诺。报告期内,公司控股股东和实际控制人及上海复星医药产业有限公司、青岛富和投资有限公司信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。

3.公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股东上海复星、青岛富和做出减少关联交易承诺,确保本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司与金城医化发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行,并按照公司章程和《关联交易决策制度》及有关规定履行法定的批准程序。保证本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司不通过与金城医化之间的关联交易谋求特殊的利益,不会进行有损金城医化及其中小股东利益的关联交易。报告期内,该上述股东均遵守了所做的承诺。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	90,000,000	100.00%	6,000,000				6,000,000	96,000,000	79.34%
1、国家持股									
2、国有法人持股			1,200,000				1,200,000	1,200,000	0.99%
3、其他内资持股	75,684,000	84.09%	4,800,000				4,800,000	80,484,000	66.52%
其中:境内非国有法人持股	72,780,000	80.87%	4,800,000				4,800,000	77,580,000	64.12%
境内自然人持股	2,904,000	3.23%						2,904,000	2.40%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	14,316,000	15.91%						14,316,000	11.83%
二、无限售条件股份	0	0.00%	25,000,000				25,000,000	25,000,000	20.66%
1、人民币普通股			25,000,000				25,000,000	25,000,000	20.66%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	90,000,000	100.00%	31,000,000				31,000,000	121,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
金城实业	47,580,000	0	0	47,580,000	首发承诺	自2011年6月22日起36个月
上海复星	18,000,000	0	0	18,000,000	首发承诺	自2011年6月22日起12个月
青岛富和	7,200,000	0	0	7,200,000	首发承诺	自2011年6月22日起12个月
赵鸿富	6,888,000	0	0	6,888,000	首发承诺	自2011年6月22日起36个月
张学波	3,240,000	0	0	3,240,000	首发承诺	自2011年6月22日起36个月
赵叶青	2,160,000	0	0	2,160,000	首发承诺	自2011年6月22日起36个月
郑庚修	822,000	0	0	822,000	首发承诺	自2011年6月22日起12个月
李家全	600,000	0	0	600,000	首发承诺	自2011年6月22日起12个月
刘承平	300,000	0	0	300,000	首发承诺	自2011年6月22日起12个月
郭方水	300,000	0	0	300,000	首发承诺	自2011年6月22日起12个月
王光政	180,000	0	0	180,000	首发承诺	自2011年6月22日起12个月
高绪利	156,000	0	0	156,000	首发承诺	自2011年6月22日起12个月
孙瑞梅	156,000	0	0	156,000	首发承诺	自2011年6月22日起12个月
朱晓刚	156,000	0	0	156,000	首发承诺	自2011年6月22日起12个月
曹品明	150,000	0	0	150,000	首发承诺	自2011年6月22日起12个月
唐增湖	120,000	0	0	120,000	首发承诺	自2011年6月22日起36个月
邢长生	120,000	0	0	120,000	首发承诺	自2011年6月22日起12个月
耿丕新	90,000	0	0	90,000	首发承诺	自2011年6月22日起12个月
赵　强	90,000	0	0	90,000	首发承诺	自2011年6月22日起12个月
孙　利	90,000	0	0	90,000	首发承诺	自2011年6月22日起12个月
陈廷爱	90,000	0	0	90,000	首发承诺	自2011年6月22日起12个月
邢福鹏	90,000	0	0	90,000	首发承诺	自2011年6月22日起12个月
侯乐伟	90,000	0	0	90,000	首发承诺	自2011年6月22日起12个月
王世喜	90,000	0	0	90,000	首发承诺	自2011年6月22日起12个月
刘书涛	90,000	0	0	90,000	首发承诺	自2011年6月22日起12个月
李誉军	90,000	0	0	90,000	首发承诺	自2011年6月22日起12个月
张忠政	90,000	0	0	90,000	首发承诺	自2011年6月22日起12个月
司志星	90,000	0	0	90,000	首发承诺	自2011年6月22日起12个月
孟令栋	90,000	0	0	90,000	首发承诺	自2011年6月22日起12个月
解春章	90,000	0	0	90,000	首发承诺	自2011年6月22日起12个月
刘先刚	90,000	0	0	90,000	首发承诺	自2011年6月22日起12个月
董林君	90,000	0	0	90,000	首发承诺	自2011年6月22日起12个月
司志军	90,000	0	0	90,000	首发承诺	自2011年6月22日起12个月
苏同松	90,000	0	0	90,000	首发承诺	自2011年6月22日起12个月
冯　锐	90,000	0	0	90,000	首发承诺	自2011年6月22日起12个月
王良强	90,000	0	0	90,000	首发承诺	自2011年6月22日起12个月
庄立民	90,000	0	0	90,000	首发承诺	自2011年6月22日起12个月
尹明香	72,000	0	0	72,000	首发承诺	自2011年6月22日起12个月
首次公开发行网下配售股份	0	0	6,000,000	6,000,000	网下配售相关规定	自2011年6月22日起3个月
合计	90,000,000	0	6,000,000	96,000,000	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数	8,940

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
淄博金城实业股份有限公司	境内非国有法人	39.32%	47,580,000	47,580,000	0
上海复星医药产业发展有限公司	境内非国有法人	14.88%	18,000,000	18,000,000	0
青岛富和投资有限公司	境内非国有法人	5.95%	7,200,000	7,200,000	0
赵鸿富	境内自然人	5.69%	6,880,000	6,880,000	0
张学波	境内自然人	2.68%	3,240,000	3,240,000	0
赵叶青	境内自然人	1.79%	2,160,000	2,160,000	0
渤海证券股份有限公司	境内非国有法人	0.99%	1,200,000	1,200,000	0
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第三期集合资金信托	境内非国有法人	0.99%	1,200,000	1,200,000	0
郑庚修	境内自然人	0.68%	820,000	820,000	0
林爱萍	境内自然人	0.55%	662,480	662,480	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
林爱萍	662,480	人民币普通股
陈玉平	317,740	人民币普通股
华润深国投信托有限公司展期1期证券投投资集合资金信托	222,198	人民币普通股
吴桂英	155,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新254号	151,300	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产2	150,000	人民币普通股
北京九鼎言胜投资管理有限公司	135,300	人民币普通股
上海星林投资管理有限公司	133,550	人民币普通股
曾威	128,800	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融裕21号	120,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	发起人股东之间赵鸿富、赵叶青、唐增湖存在关联关系,其他不存在关联关系。公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
赵叶青	董事长	男	35	2011年02月16日	2014年02月16日	216	216		12.60	否
赵鸿富	董事	男	62	2011年02月16日	2014年02月16日	689	689		0.00	是
张　雷	董事	男	39	2011年02月16日	2014年02月16日	0	0		0.00	是
张学波	总经理	男	48	2011年02月16日	2014年02月16日	324	324		12.60	否
李家全	董事	男	39	2011年02月16日	2014年02月16日	60	60		8.20	否
郑庚修	董事	男	47	2011年02月16日	2014年02月16日	82	82		15.00	否
储一昀	独立董事	男	47	2011年02月16日	2014年02月16日	0	0		2.50	否
肖金明	监事	男	46	2011年02月16日	2014年02月16日	0	0		2.50	否
李润涛	独立董事	男	55	2011年02月16日	2014年02月16日	0	0		2.50	否
邢福龙	监事	男	49	2011年02月16日	2014年02月16日	0	0		0.00	否
胡延平	监事	男	49	2011年02月01日	2014年02月01日	0	0		6.30	否
董雪兮	监事	女	63	2011年02月16日	2014年02月16日	0	0		0.00	是
李湛江	副总经理	男	50	2011年02月16日	2014年02月16日	0	0		21.50	否
郭方水	副总经理	男	49	2011年02月16日	2014年02月16日	30	30		7.90	否
曹品明	副总经理	男	53	2011年02月16日	2014年02月16日	15	15		6.10	否
杨修亮	副总经理	男	43	2011年02月16日	2014年02月16日	0	0		6.60	否
崔希礼	财务总监	男	38	2011年02月16日	2014年02月16日	0	0		6.60	否
朱晓刚	董事会秘书	男	35	2011年02月16日	2014年02月16日	16	16		5.70	否
合计	-	-	-	-	-	1,432	1,432	-	116.60	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:山东金城医药化工股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	593,976,533.48	557,321,076.13	155,549,595.94	99,476,633.53
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	32,952,780.34	12,759,926.34	31,402,033.19	12,173,241.16
应收账款	192,333,347.43	139,037,607.95	189,814,106.29	136,630,692.97
预付款项	48,928,516.46	28,820,806.21	33,217,165.19	25,743,420.20
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	1,618,894.13	71,541,241.05	4,917,038.34	55,224,612.15
买入返售金融资产				
存货	104,977,322.51	40,984,397.98	79,504,071.71	32,031,398.49
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	974,787,394.35	850,465,055.66	494,404,010.66	361,279,998.50
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		135,732,000.00		135,732,000.00
投资性房地产				
固定资产	354,685,195.35	157,310,750.32	340,396,627.69	157,546,028.40
在建工程	78,782,414.71	37,215,390.37	39,577,818.54	15,864,535.45
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	78,953,534.29	29,960,711.40	80,109,537.37	30,429,362.76
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,811,639.37	1,106,978.77	3,462,076.67	1,202,371.42
其他非流动资产				
非流动资产合计	516,232,783.72	361,325,830.86	463,546,060.27	340,774,298.03
资产总计	1,491,020,178.07	1,211,790,886.52	957,950,070.93	702,054,296.53
流动负债:				
短期借款	275,329,920.00	183,329,920.00	310,000,000.00	208,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	38,810,109.90		56,751,418.60	26,908,568.00
应付账款	153,205,414.81	99,715,245.60	131,654,618.98	89,736,455.08
预收款项	515,475.01	313,330.51	2,583,049.84	2,502,925.93
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,697,640.92	6,573,729.50	13,977,768.20	7,025,857.70
应交税费	-332,693.29	1,230,238.38	3,622,380.57	4,570,536.95
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,753,653.06	44,177,485.12	2,006,714.33	41,266,868.32
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	498,979,520.41	350,339,949.11	535,595,950.52	395,011,211.98
非流动负债:				
长期借款	47,000,000.00	10,000,000.00	47,000,000.00	10,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	20,501.25		20,501.25	
其他非流动负债				
非流动负债合计	47,020,501.25	10,000,000.00	47,020,501.25	10,000,000.00
负债合计	546,000,021.66	360,339,949.11	582,616,451.77	405,011,211.98
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	121,000,000.00	121,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	566,700,374.32	569,086,971.28	69,632,339.57	72,018,936.53
减:库存股				
专项储备	2,037,549.57		2,183,961.55	
盈余公积	15,932,414.81	15,932,414.81	15,932,414.81	15,932,414.81
一般风险准备				
未分配利润	239,349,817.71	145,431,551.32	197,584,903.23	119,091,733.21
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	945,020,156.41	851,450,937.41	375,333,619.16	297,043,084.55
少数股东权益				
所有者权益合计	945,020,156.41	851,450,937.41	375,333,619.16	297,043,084.55
负债和所有者权益总计	1,491,020,178.07	1,211,790,886.52	957,950,070.93	702,054,296.53

7.2.2 利润表

编制单位:山东金城医药化工股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	403,171,401.54	259,585,321.26	349,719,077.93	259,226,920.52
其中:营业收入	403,171,401.54	259,585,321.26	349,719,077.93	259,226,920.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	359,006,981.17	231,774,090.68	296,412,864.84	229,423,402.85
其中:营业成本	303,408,592.92	198,507,673.22	251,667,430.50	202,340,902.94
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额		